



NEMZETI
VERSENYSPORT
SZÖVETSÉG

KÖLTSÉGVETÉSI TERV

A Nemzeti Versenysport Szövetség

***2022.05.24-i éves Közgyűlése által NVESZ/11/2022/KH. számon
elfogadott 2022. évi költségvetési terve***

A Nemzeti Versenysport Szövetség éves költségvetési tervét a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendelet (479/2016 (XII.28)) alapján készített beszámoló tartalmi elemeinek megfelelően készítette el. A költségvetés tervezésekor az ésszerű gazdálkodás elve szerint járt el úgy, hogy a kiadásai és bevételei egyensúlyban legyenek.

Az NVESZ könyvvizsgálója a 2022. évi Költségvetési Tervet előzetesen megvizsgálta. A 2022. évi Költségvetés - a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló véleménye alapján- az NVESZ Elnökségének jóváhagyásával kerül előterjesztésre a Közgyűlés elé. A Költségvetési Terv végleges elfogadása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. A könyvvizsgáló jelentését az 1.sz. melléklet tartalmazza.

A Nemzeti Versenysport Szövetség (NVESZ) költségvetése kiadási oldalának finanszírozását a Magyar Állam központi költségvetéséből származó támogatások, a tagok által befizetett tagdíjak és belépési díjak, a versenyengedélyekkel kapcsolatos regisztrációs díjbevételek, egyéb bevételek (alap és vállalkozási tevékenységből származó szolgáltatások bevétele) adományozói támogatás, illetve az előző évi tartalék biztosítják.

A 2022. évre készült költségvetési terv pénzforgalmi szemléletet tükröz, továbbá átláthatóan és közérthetően kívánja bemutatni a Nemzeti Versenysport Szövetség tervezett bevételeit és kiadásait.

A 2021. évről áthozott **pénzügyi tartalék összege: 68.711 e Ft**, mely tartalmazza az előző évek során felhalmozott tartalékot és a 2021. évben folyósított állami támogatásból az év végéig fel nem használt (2022.03.31-ig felhasználható) **2.092e Ft Működési célú**, valamint **1.933e Ft Szakmai feladatokra** kapott támogatások összegét.

TERVEZETT BEVÉTELEK

- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatási döntése alapján az NVESZ 2022. évben az alábbi támogatási feladatokra szerződhet:
 - a 2022. évben felmerülő **működéssel összefüggő kiadásokra: 32.600 e Ft**,
 - a 2022. évben felmerülő **szakmai kiadásokra: 50.000 e Ft**.

A működési feladatok ellátására biztosított támogatás összege 2022. január hónapban megérkezett.

A szakmai támogatásra vonatkozó szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok 2022.03.29-én benyújtásra kerültek. A szakmai kiadások fedezetére nyújtott támogatás összege magába foglalja a Világjátékok Magyar Csapat XI. IWGA Világjátékokon történő részvételének előzetesen felmerülő kiadásaira biztosított **35.000 e Ft**-ot is.

- 2021-2022 évre **224-224 millió Ft többlettámogatás** került megítélésre a nem olimpiai sportágak, valamint az NVESZ szakmai és működési feladatainak ellátására, melyről a Magyar Kormány a 2096/2020. Kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről szóló 2545/2021. számú határozatában döntött. A 2021. évre vonatkozó támogatási összeg folyósítása nem realizálódott tavaly, így bízunk abban, hogy 2022-ben sikerül az erre vonatkozó támogatási szerződést aláírni.
- 2022. július 7-17. között kerül megrendezésre a XI. Világjátékok, az amerikai Birmingham városában. Az NVESZ fő feladata, hogy biztosítsa, megszervezze és támogassa a nem olimpiai sportágak részvételét ezen a kiemelt jelentőségű multisport eseményen. A 2022. évi **IWGA XI. Világjátékok Magyar Csapat részvételi kiadásainak fedezésére** az NVESZ **200.000 e Ft** összegű támogatásra küldte meg igényét. Az igényelt támogatási összegből április 25-én további 140.000 e Ft összegről kaptunk támogatói döntést az EMMI Sportért Felelős Államtitkárságtól a 2022. évi IWGA Világjátékokon történő részvétel támogatására, továbbá bízunk abban, hogy a fennmaradó összeget is megkapjuk, ezért a költségvetés tervezésekor a teljes támogatási összeget, a 200.000 e Ft-ot vettük figyelembe.

A fentiekre tekintettel 2022-ben költségvetési támogatásként **471.600 e Ft** várható.

- Tagdíjbevétel az Alapszabály 7.§. 12. pontja alapján a tagok részére, a nem olimpiai sportágak szervezett tevékenységével összefüggésben, a tárgyévben folyósított éves állami támogatások a Közgyűlés által meghatározott 3%-os arányának megfelelő összeg, de minimum 50 ezer forint. Tagdíjalkapnak az előzőekben említett teljes költségvetési támogatásból a tagszövetségeknek folyósított támogatások összegét tekintettük, ezzel kalkuláltunk. Az újonnan felvételt nyert tagok egyszeri belépési díja a Közgyűlés határozata alapján kerül beállításra.

2022. évre, szövetségünk számára fizetendő **tagdíj és belépési díjak várható összege 17.280 e Ft**, amely összeg a felvételre váró tagszövetségek felvételi követelményeinek teljesítése esetén növekedhet. A 2021. évi tagdíjfizetési kötelezettséget minden tagszövetség teljesítette.

- Az NVESZ és a MOB között létrejött Megállapodás alapján - az NVESZ tagszövetségei által befizetett versenyengedélyek után a kártyakiállítás és a rendszer működtetésének költségeivel csökkentett bevétel az NVESZ-t illeti meg, melyet a MOB negyedévente elszámolás alapján utal át. Az NVESZ logóval ellátott **versenyengedély-plasztikkártyák** kiadása évről évre változó tendenciát mutat, a tavalyi év bázis adatait figyelembe véve a 2022. évi bevétel **4.000 e Ft** összegben került beállításra, amelyhez további **200 e Ft** összegű egyéb bevételt tervezünk.

A fentiek figyelembevételével **az NVESZ 2022. évi várható bevétele összesen: 493.080 e Ft, a költségvetés bevételi fő összege: 561.791 e Ft.** A költségvetés bevételi tételeit tartalmazó, összesített táblázat a költségvetési terv utolsó oldalán kerül bemutatásra.

TERVEZETT KIADÁSOK

Az NVESZ feladatai ellátásához szükséges kiadásainak tervezésekor elsősorban a sporttörvényben foglalt alapfeladatok ellátását, valamint az előző évi tény adatokat és a már rendelkezésre álló szerződéseinkből adódó kötelezettségeinket vettük figyelembe.

A tervezett kiadások tartalékképzés nélküli értéke összesen **506.724 e Ft**, amelyből az NVESZ működési és szakmai feladatainak ellátását és a *XI. Világjátékokon történő magyar részvételt* kívánjuk finanszírozni. A kiadások főbb tételeit erre a három fő kategóriára bontva, az alábbiakban részletezzük.

1. MŰKÖDÉSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

Az NVESZ iroda főállású dolgozói tervezett létszáma 4 fő, így a munkavállalók bér- és személyi jellegű juttatásait ennek megfelelően terveztük. A minimális NVESZ irodai létszám és a feladatok sokrétűsége következtében a speciális szakértelmet igénylő feladatra külsős személyt – jogászt - bízunk meg, tevékenysége ellátásáért számára megbízási díjat fizetünk.

Az NVESZ működési feladataihoz kapcsolódóan további egyéni vállalkozókat, cégeket bízunk meg, akik az informatikai rendszerüzemeltetés, a hírügynöki és média-kommunikációs tevékenység, valamint fotók és videók készítése feladatait látják el. Sportszakmai tevékenységüket szerződésben vállaltak alapján végzik, melynek a 2022. évre vonatkozó költségeit is ezen kiadási tételek tartalmazzák.

Az NVESZ kiadásai között szerepel továbbá a munkáltatót terhelő járulékok összege, melyet a fentiekben tervezett munkabérek, a vezető tisztségviselők részére fizetett tiszteletdíjak, megbízási díjak, béren kívüli juttatások után fizetünk. Szintén a működési költségtételeink között szerepeltetjük az NVESZ kötelező könyvvizsgálati díját, - amely idén 635 e Ft-ot tesz ki - valamint gazdasági-vezető kollégánk éves, kötelező jellegű, pénzügyi- számviteli továbbképzésének díjtételét is.

A működési kiadások között került tervezésre az NVESZ vezetők, valamint az NVESZ nemzetközi szervezetekben megválasztott tisztségviselőinek külföldi kiküldetésével kapcsolatos szállás és utazási költsége, beleértve a napidíj és a biztosítási díjak összegeit is. Az NVESZ a 2004. évi I. törvény 46/G § (3) b) pontjára hivatkozva részt vesz a nem kormányzati nemzetközi sportszervezetek, különösen az Európai Nem Kormányzati Sportszervezetek Szövetségének (ENGSO) tevékenységében, amely feladatkört nem kizárólag a nem olimpiai

sportágakkal összefüggésben gyakorolja. Az ENGSO 28. Közgyűlését 2020. november 12-én online konferencia keretében tartották, amelyen Fodor Anett NVESZ delegáltat az ENGSO Youth Végrehajtó Bizottságának, Vargáné Andrejkó Edina NVESZ főtitkárt pedig az ENGSO Végrehajtó Bizottságának tagjává választották.

A működési költségteleink egyik legnagyobb összege az NVESZ székhely bérleti díja, melyet minden tárgyhónapban, előre fizetünk. Az NVESZ irodát a MOB irodájából leválasztott helyiségben működtetjük, amely bérleti díj EUR alapú költséget jelent számunkra. Sajnos a folyamatos árfolyamnövekedés és indexálás minden évben egyre magasabb összeggel terheli költségvetésünket, továbbá, az irodabérlethez kapcsolódó üzemeltetési díjunk összege idén május 1-től közel 70%-kal emelkedik. A székhely bérleményhez kötelezően kapcsolódik még egy felelősség biztosítás. Az iroda bérleti szerződése 2022. december végén lejár, a megújítás, illetve a költözés ténye elnökségi döntés függvénye lesz.

Ezen a soron került tervezésre a klasszikus irodai működési költségeken túl (nyomtatványok, irodaszerek, postai költségek, telefon és internet díjak, informatikai költségek, grafikai munkák, bankköltség, karbantartás és egyéb költségek) az NVESZ által szervezett és lebonyolított rendezvényekhez, továbbá a közgyűlés kapcsolódó terem bérleti, eszköz bérleti és lebonyolítási díjak, valamint az NVESZ elnökségi és bizottsági üléseihez is társuló vendéglátás költségei.

Tagszövetségeink részére NVESZ lógóval ellátott plasztik versenyengedély kártyákat gyártatunk, mely gyártáshoz a kártyák anyagköltségeit és a nyomdai díjait is beterveztük.

Az NVESZ székhelyének megváltozása esetében szükségszerűvé válik új irodahelyiségek, közös helyiségek, raktár és az elnökségi ülések helyszínéül szolgáló tárgyaló kialakítása, azok berendezéseinek, eszközeinek megvásárlása. Az új székhely esetében – amely 2023. január 1-től realizálódhat - elengedhetetlenné válik egy saját, a MOB-tól függetlenül kialakított, teljes informatikai hálózat kiépítése saját szerverrel, beépített videokonferencia rendszerrel. Az NVESZ iroda által jelenleg használt, elavult operációs rendszerek és szoftverek, informatikai, telekommunikációs eszközök szükség szerint cserélésre kerülnek. Mindezen tételek költségeit a beruházások soron jelenítettük meg.

2. SZAKMAI FELADATOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

Az NVESZ Közgyűlése 2021-ben további két sportági szövetség tagfelvételét támogatta, így a köztestület 60 tagszövetséggel rendelkezik. Szakmai teendőit a tagszervezetei tevékenységének összehangolásával, céljaik és feladataik könnyebb, hatékonyabb megvalósításával, valamint közös érdekeik védelmével kapcsolatban végzi.

A Nemzeti Versenysport Szövetség továbbra is kiemelten kezeli a tagszövetségei képviselőinek, dolgozóinak szakmai tájékozottságának, tapasztalatainak széleskörű bővítését,

ezáltal feladataik optimális megvalósítása érdekében szervezett szakmai előadásai és konferenciái megszervezését.

A szakmai konferenciák legfontosabb témái a szövetségek hatékony működését szolgálja és szakmai tevékenységét támogatja. Az NVESZ 2022. évre tervezett konferenciái továbbra is érintik az oktatás és edzőképzés aktuális változásait, lehetőségeit. 2022-ben is kiemelt jelentőséggel tervezzük megszervezni az „NVESZ Nap 2022” rendezvényünket, melyen pénzügyi és gazdasági témájú előadásokkal, az állami támogatásokhoz szükséges elszámolások folyamatát, működését megvitatva, hasznos tanácsokat és útmutatást nyújtunk az elszámolásokhoz elengedhetetlenül szükséges dokumentációk megfelelő elkészítéséhez. Az előző évben megvalósult rendezvényünk és a résztvevők visszajelzései alapján az idén is nagy érdeklődést, így jelentős létszámot remélünk. A költségvetésben külső konferencia helyszín és teremrendezési eszközök bérlését, a hozzájuk kapcsolódó vendéglátást, az előadói díjakat, továbbá fotó és videó készítésének díjtételeit terveztük.

A tagszervezeteink részére szervezett szakmai rendezvényeink közül legkiemelkedőbb az „NVESZ Év Sportolói Díjátadó ünnepség”, melyen minden év elején, gálaünnepség keretén belül elismerésben részesítjük a tagszövetségeink legkiemelkedőbb nemzetközi eredménnyel rendelkező sportolóját. Ugyan a COVID-19 világjárvány még 2021-ben is éreztette hatásait, de a nem olimpiai sportágak versenyzői már több nemzetközi versenyen szereztek érmes helyezéseket, így a díjátadó ünnepségünk is megrendezésre került. Szakmai kiadásaink közé elsősorban az üvegdíjak költségeit, valamint az eseményhez kapcsolódó terem és eszközbérlési díjakat, média-kommunikációs költséget, fellépőket és üzleti vendéglátást terveztük.

Az év végén kívánjuk megrendezni a már hagyományosnak nevezhető év záró, egyben évértékelő konferenciánkat. A tagszövetségeink képviselőinek rendezett eseményünkön a szakmai munkánk értékelése mellett az egészségügy és a doppingmegelőzés témája is kiemelt hangsúlyt kap, továbbá a résztvevőinket megajándékozzuk a sportszakmai fotókat és a sportági versenyidőszakot bemutató éves NVESZ naptárral.

Még 2021-ben indítottuk útjára az NVESZ Oktatási Bizottságának kezdeményezésére az „NVESZ – Sport a testnevelésen túl” elnevezésű pedagógus akkreditációs programunkat (NVESZ PAT Program). A szakmai munka lassan, de elkezdődött. A programhoz szükséges oktatási anyagok és az online felület elkészültek, még néhány sportág oktatási tematikája hiányzik, de a program idén őszi aktív folytatására készülünk.

A Sporttörvényben meghatározott feladatunknak teszünk eleget azzal, hogy 2017-től az NVESZ részt vesz az ENGSO (Nem Kormányzati Sportszervezetek Szövetsége) tevékenységében, a szervezet részére minden évben kötelező tagdíjat fizetünk. Az NVESZ főtitkárának a szervezetben betöltött pozíciója miatt a tagdíj évi összege 1500 EUR.

Az NVESZ kiemelt szakmai feladata továbbá az EMMI SFÁT által meghatározott, a központi költségvetési támogatások elosztására vonatkozó javaslatot megküldeni a sportpolitikáért felelős miniszter részére.

A Magyar Kormány 2096/2020. Kormány határozat végrehajtása során a 2545/2021. határozatában döntött a Nemzeti Versenysport Szövetség és tagszervezetei tevékenységének támogatásáról. A hivatkozott Kormányhatározat értelmében a 2021. és 2022. években az NVESZ és tagszervezetei tevékenységének támogatására évente 224.000 e Ft többletforrás kerül biztosításra. Az NVESZ Elnöksége a 2021. évre vonatkozó támogatási összeg felosztását az 1/NVESZ/2021.09.24. számú Elnökségi Határozatában egyhangúlag elfogadta. A 2021. évre vonatkozó támogatási összeg folyósítása nem realizálódott tavaly, ezért bízunk abban, hogy 2022-ben már sikerül az erre vonatkozó támogatási szerződést aláírni, ezért ezt a támogatási összeget feltüntettük a 2022. évi támogatásaink között.

A nem olimpiai sportágak, valamint az NVESZ működési és szakmai feladatainak ellátására folyósított többlettámogatásból - a 2021 évi működési és eredményességi pontszámítást alapul véve – 194.000 e Ft-ot terveztünk tagszövetségeink részére továbbadni, a fennmaradó 30.000 e Ft-ot az NVESZ új székhelyének kialakítására tervezzük fordítani. Az NVESZ-szel támogatási szerződések/okirat megkötésére a szerződéskötéshez szükséges minden szabályszerűen kitöltött dokumentum, igazolás birtokában kerülhet sor.

3. IWGA VILÁGJÁTÉKOK SZAKMAI FELADATAIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

Az NVESZ számára a sporttörvényben meghatározott, a nem olimpiai sportágak szervezett versenysportjához fűződő, a 2022. évre vonatkozó legkiemelkedőbb szakmai feladata az IWGA XI. Világjátékokra történő felkészülés biztosítása, valamint az eseményen való magyar részvétel megszervezése.

A 2022. július 7-17. között megrendezésre kerülő multisport eseményre az NVESZ elkészítette, majd az EMMI SFÁT számára elfogadásra megküldte a „Világjátékok Magyar Csapat” részvételének biztosításához szükséges költségvetési tervet 200.000 e Ft. összegben. Mivel a részvételi támogatási igényünkre 2021. év végéig nem érkezett érdemi válasz, a Világjátékokkal kapcsolatos felkészülési feladataink időben történő elindítása tette szükségessé a 2022. évre vonatkozó alap szakmai feladataink támogatási összegének megemelését 35.000 e Ft-al, mely összeget a delegációtagok forma és sportruházatának, előzetes doppingvizsgálatainak megrendelése, valamint a repülőjegyek beszerzéséhez szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatása indokolta.

A Világjátékok részvételéhez kapcsolódó igényünkre 2022. április 25-én kaptuk meg az EMMI Sportért Felelős Államtitkárság döntését a 2022. évi IWGA Világjátékokon történő részvétel pénzügyi támogatására biztosított 140.000 e Ft összegről. Bízva abban, hogy a hiányzó összegről is megszületik a döntés, a Világjátékok részvételének szakmai feladatai elvégzésével kapcsolatos kiadások költségeit a teljes 200.000 e Ft összeggel terveztük, annak ellenére, hogy

a támogatás összegének folyósítására az NVESZ 2022. évi költségvetésének készítése időpontjáig nem került sor.

A támogatási összeg költségtételei közül a legnagyobb tételt a tengerentúli repülőjegyek beszerzése jelenti, melyhez kapcsolódik még extra csomag és sporteszköz szállítás/túlsúly, biztosítás, PCR tesztek, valamint a beutazáshoz szükséges ESTA engedélyek beszerzése. Az NVESZ az eseményen résztvevők számára egészségügyi csapatot biztosít két szakképzett orvos, valamint három masszőr személyében, továbbá megbízást ad a sajtó és médiakommunikációs feladatok ellátására. A helyszínen az NVESZ iroda dolgozói vállalják a nonstop képviseletet és a részvétellel kapcsolatban felmerülő tevékenységek elvégzését. Az NVESZ Világjátékok Magyar Csapatot kiszolgáló személyzet tagjai számára beterveztük a megbízási, napidíjakat, a szállás és akkreditáció költségeit, a munkavégzéshez szükséges informatikai és kommunikációs eszközök beszerzését, valamint a helyszíni közlekedést kiegészítő bérautó szolgáltatás igénybevételét.

A Világjátékok Magyar Csapat tagjait az országuk és sportáguk népszerűsítése érdekében „magyaros” szóróajándékokkal látjuk el, amit az esemény ideje alatt tudnak szétosztani a külföldi sportolók, rajongók, érdeklődők számára.

A kiutazás előtt kívánjuk megszervezni a „Világjátékok Magyar Csapat” ünnepélyes fogadalomtételét, melyet sajtónyilvános rendezvényként szándékozunk lebonyolítani annak érdekében, hogy a XI. Világjátékokon szereplő sportágak, valamint kiváló versenyzőik megkaphassák az országos ismertséget.

A multisport eseményhez kapcsolódóan elkészítettjük a „Világjátékok Magyar Csapat” -ot bemutató csapatkönyvünket, valamint az esemény után a XI. Világjátékokat összefoglaló évkönyvünket is. A kiadványok elkészíttetése során figyelembe vettük a nyomdai költségek jelentős mértékű megnövekedését.

Hazaérkezéskor természetesen mi is köszönteni szeretnénk az IWGA XI. Világjátékokon érmekeket és helyezéseket szerzett versenyzőket, valamint az összes résztvevőt, számukra július végén csapatünnepélyt szervezünk, amelyre a meghívottak számára egyedileg tervezett emlékérmeket gyártatunk.

A XI. Világjátékokon való részvétellel kapcsolatos költségeket már a tervezési szakaszában is megfontoltan, visszafogottan alakítottuk ki, mégis figyelembe véve a kvalifikációt szerzett sportolók és az őket kísérő sportszakemberek igényeit.

A Világjátékok szakmai feladataival kapcsolatos költségvetés reális képet mutat, a kifizetések 2022. december végéig megvalósulnak.

A Világjátékok részvételéhez biztosított támogatásokhoz kapcsolódó részletes költségvetést a következő oldalon feltüntetett táblázat mutatja.

2022. IWGA Világjátékok - NVESZ költségvetési terv	Összesen
Közbeszerzési eljárás (díjak,illetékek)	1 600 000
Dopping vizsgálatok - NVESZ rendelésre	3 000 000
Tájékoztató ülések	400 000
Sportruházat	15 000 000
Formaruházat, sportfelszerelés	15 000 000
Sportfelszerelés logózás	700 000
NVESZ csapat szállásköltség	13 000 000
NVESZ csapat akkreditáció	10 500 000
Repülőjegyek (kb. 120 fő)	75 000 000
Extra csomag/sporteszköz szállítás/túlsúly	2 000 000
Utasbiztosítás	3 000 000
ESTA (egyszerűsített kiutazási engedély)	800 000
PCR tesztek	2 500 000
NVESZ Egészségügyi csapat megbízási díjak	1 700 000
NVESZ csapat gyógyszerek/eü. felszerelés	400 000
Eszközbeszerzés - NVESZ csapat	5 000 000
Telefon és internet használat (USA)	2 000 000
Ünnepélyes fogadalomtétel	4 500 000
Ruházattal összefüggő feladatok (szállítás,pakolás,kiosztás,terembérlés)	1 000 000
Világjátékok sajtó/kommunikáció	5 500 000
Csapatkönyv (írás,fordítás,grafika)	2 000 000
Csapatkönyv (nyomtatás)	4 500 000
Csapatfotózás	300 000
Grafikai munkák (logótervezések)	200 000
Világjátékok könyv (szerkesztés,nyomdai munkák)	10 500 000
Napidíjak-bérlésköltségek-megbízási díjak (járulékokkal)	5 000 000
Birmingham (helyszíni kiadások,reprezentáció)	1 500 000
Birmingham autóbérlés	2 000 000
Szóróajándék	4 900 000
Ünnepélyes csapatfogadás	4 500 000
Érem csapatérkezéshez	2 000 000
Összesen:	200 000 000

4. ADOMÁNYOK

A magyar sport meghatározó szervezetei, köztük az NVESZ is 1.000 e Ft pénzügyi felajánlással segítette az európai összevetésben is kimagasló jelentőségű humanitárius programot, az Ukrajnából, különösen Kárpátaljáról a háború elől menekülőket itt, Magyarországon, illetve a kárpátaljai térségben egyaránt segítő a Híd Kárpátaljáért Programot.

A fentiekben részletezett kiadási tételek figyelembevételével **az NVESZ 2022. évi várható kiadása összesen: 506.724 e Ft.** Ennek megfelelően, a költségvetés kiadási tételeit tartalmazó, összesített táblázat a költségvetési terv utolsó oldalán kerül bemutatásra.

5. TARTALÉKKÉPZÉS

Az NVESZ a biztonságos működési feltételeinek fenntartása érdekében – az NVESZ Felügyelő Bizottságának javaslatával egyetértésben – minden évben megfelelő nagyságú tartalékot képez. A 2022-es év zárását követően a **55.067 e Ft tartalék** összege biztosítja, hogy az NVESZ működésének finanszírozhatósága megmaradjon a 2023. évi támogatások lehívásáig. A 2022. évi támogatási összegek mellett pedig az NVESZ egyéb bevételei nyújtanak fedezetet a növekvő költségekre.

A tartalékképzés összege az előző évinél alacsonyabb értékben került meghatározásra, mivel az eddig felhalmozott saját forrásunkból finanszírozzuk azokat a többletköltségeinket, melyekre a kapott állami támogatás nem nyújt fedezetet.

Az NVESZ költségvetésének bevételi és kiadási oldalának **fő összege: 561.791 e Ft.**

A tartalékképzést, valamint annak a 2022. évi költségvetésbe való betervezését és felhasználását az NVESZ elnöksége a 2022. évi előzetes pénzügyi terv benyújtása alapján, az **NVESZ/10/2022.05.10.** számú határozatával elfogadta.

Mindezekre tekintettel kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Nemzeti Versenysport Szövetség 2022. évi költségvetési tervét a jelen előterjesztésben foglaltak alapján fogadja el.

Budapest, 2022. 05. 11.

Vargáné Andrejkó Edina
főtitkár sk

NEMZETI VERSENYSPORT SZÖVETSÉG 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE		
BEVÉTELEK		e Ft-ban
1.	Előző évi maradvány	68 711
2.	Költségvetési támogatások	471 600
2.1	2022. évi Működési támogatás	32 600
2.2	2022. évi Szakmai támogatás	50 000
2.3	2021. évi többlettámogatás	224 000
2.4	2022. évi IWGA Világjátékok részvételi támogatás	165 000
3.	Tagdíjbevételek	17 280
3.1	2022. évi tagdíjbevételek	16 780
3.2	Belépési, regisztrációs díj	500
4.	Egyéb bevételek	4 200
4.1	Versenyyengedély kártyákból	4 000
4.2	Egyéb saját bevételek	200
5.	Adomány	0
6.	Tervezett bevételek (2+3+4+5)	493 080
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		561 791
KIADÁSOK		e Ft-ban
1.	Bérköltség és személyi jellegű kiadások	62 523
1.1	Munkabér, tiszteletdíjak és megbízási díjak (jogász, egyéb)	43 323
1.2	Személyi jellegű kiadások (üzleti vendéglátás, napidíj, Cafetéria)	7 775
1.3	Világjátékokkal kapcsolatos bér és személyi jellegű kiadások	11 425
2.	Munkáltatót terhelő járulékok	6 613
2.1	Munkáltatói járulékok (bérek és béren kívüli juttatások utáni SZOCHO, SZIA)	6 038
2.2	Világjátékokkal kapcsolatos munkáltatói járulékok	575
3.	Dologi kiadások	207 588
3.1	Anyagköltség (irodaszer, díjak-érmek, szakmai kiadványok, oktatási anyagok, versenyeing, kártya, fogyóanyagok)	4 710
3.2	Világjátékokkal kapcsolatos anyagköltségek (csapatkönyv, sportruházat, formaruha, sportfelszerelés, egészségügyi anyagok, érmek, szóróanyagok)	49 800
3.3	Szellemi tevékenység (könyvvizsgáló, szakértői, előadói díjak)	1 235
3.4	Világjátékokkal kapcsolatos szellemi tevékenységek (közbeszerzés munkadíja)	1 300
3.5	Bérleti díjak (székhelybérlet, rendezvény terem-bérlet)	7 920
3.6	Világjátékokkal kapcsolatos bérleti díjak(rendezvény terem-bérlet)	3 700
3.7	Rezsi költségek (közüzemi díjak, üzemeltetési díjak)	1 522
3.8	Szállítási, utazási, szállás költségek	1 390
3.9	Világjátékokkal kapcsolatos szállítási, utazási, szállás költségek	90 500
3.10	Egyéb szolgáltatások (sajtótevékenység, kommunikáció, grafikai munka, posta, informatikai költségek, bankköltség, javítás, telefon, internet, továbbképzés, rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások)	7 118
3.11	Világjátékokkal kapcsolatos egyéb szolgáltatások(sajtó, kommunikáció, rendezvényekkel kapcsolatos költségek, grafikai munka, fotózás, akkreditáció, egészségügyi ellátás és dopping vizsgálatok, távközlési szolg.)	33 600
3.12	Egyéb dologi kiadások (nemzetközi tagdíj, biztosítás, illeték)	693
3.13	Világjátékokkal kapcsolatos egyéb dologi kiadások(közbeszerzési eljárási díj, ESTA, utasbiztosítás)	4 100
4.	Beruházások összesen	35 000
4.1	Beruházások (számítástechnikai és irodai eszközök, felszerelések)	30 000
4.2	Világjátékokkal kapcsolatos beruházás (csapatiroda eszközök)	5 000
5	Továbbadott támogatások tagszövetségeknek	194 000
6	Egyéb pénzkifizetések(adomány)	1 000
7	Tervezett kiadások (1+2+3+4+5+6)	506 724
8	Tartalékképzés	55 067
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		561 791